

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	642.923,22 D	74.367,07	89.661,99	15.294,92 C	627.628,30 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	273.860,14 D	74.367,07	88.619,46	14.252,39 C	259.607,75 D
1.1.01 DISPONIVEL	271.819,14 D	72.326,07	86.578,46	14.252,39 C	257.566,75 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.516,31	54.516,31	0,00	0,00
511 1101020004 BANCO DO BRASIL = SUBVENCAO	0,00	10.218,10	10.218,10	0,00	0,00
8 1101020001 BANCO DO BRASIL SA	0,00	44.298,21	44.298,21	0,00	0,00
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	271.819,14 D	17.809,76	32.062,15	14.252,39 C	257.566,75 D
1822 1101050008 BANCO DO BRASIL APLICACAO	261.598,09 D	17.807,06	21.838,40	4.031,34 C	257.566,75 D
693 1101050033 BB SUBVENCAO APLICACAO	10.221,05 D	2,70	10.223,75	10.221,05 C	0,00
1.1.02 OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
41 1102040001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.041,00 D	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	369.063,08 D	0,00	1.042,53	1.042,53 C	368.020,55 D
1.3.02 IMOBILIZADO	302.887,15 D	0,00	121,95	121,95 C	302.765,20 D
3.02.02 EDIFICACOES	302.887,15 D	0,00	121,95	121,95 C	302.765,20 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.051,78 C	0,00	121,95	121,95 C	6.173,73 C
608 1302020002 CAIXA D'AGUA - RESERVATOTIO	18.800,00 D	0,00	0,00	0,00	18.800,00 D
2968 1302020011 CASA 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	0,00	12.215,27 D
2969 1302020013 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	0,00	14.893,10 D
2970 1302020015 CASA 03 (SD)	14.341,73 D	0,00	0,00	0,00	14.341,73 D
2971 1302020016 CASA 04 (SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	0,00	15.442,00 D
2972 1302020017 CASA 05 (SD)	15.240,54 D	0,00	0,00	0,00	15.240,54 D
2973 1302020018 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	0,00	14.068,87 D
3165 1302020007 DEPOSITO DE GAS	17.785,00 D	0,00	0,00	0,00	17.785,00 D
2975 1302020020 DESPESA (SD)	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
2974 1302020019 FARMACIA (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	0,00	16.942,28 D
2967 1302020010 IMOVEIS (SD)	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
2977 1302020022 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	0,00	7.317,17 D
2976 1302020021 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
1.3.04 IMOBILIZADO	66.175,93 D	0,00	920,58	920,58 C	65.255,35 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS	31.079,25 D	0,00	550,73	550,73 C	30.528,52 D
1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS	66.406,05 C	0,00	550,73	550,73 C	66.956,78 C
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	0,00	82.981,00 D
1814 1304010003 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30 D	0,00	0,00	0,00	14.504,30 D
1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.096,68 D	0,00	369,85	369,85 C	34.726,83 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET	9.283,22 C	0,00	369,85	369,85 C	9.653,07 C
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90 D	0,00	0,00	0,00	44.379,90 D
1.3.04.05 VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 1304050002 (-) DEPR ACUM VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	0,00	67.179,73 C
1529 1304050001 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	0,00	67.179,73 D
2 PASSIVO	658.191,84 C	31.030,02	33.297,54	2.267,52 C	660.459,36 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	25.147,44 C	31.030,02	33.297,54	2.267,52 C	27.414,96 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.147,44 C	31.030,02	33.297,54	2.267,52 C	27.414,96 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	2.201,84	2.358,64	156,80 C	156,80 C
186 2101010017 FORNECEDORES	0,00	2.201,84	2.358,64	156,80 C	156,80 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.220,27 C	24.945,09	26.535,17	1.590,08 C	22.810,35 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR	21.220,27 C	24.945,09	26.535,17	1.590,08 C	22.810,35 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC	3.843,53 C	3.843,53	4.321,29	477,76 C	4.321,29 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	24,14 C	24,14	27,09	2,95 C	27,09 C

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
927	2101030002 FGTS A RECOLHER	1.858,62 C	1.858,62	2.122,81	264,19 C	2.122,81 C
1490	2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER	1.960,77 C	1.960,77	2.171,39	210,62 C	2.171,39 C
	2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83,64 C	39,56	82,44	42,88 C	126,52 C
1543	2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	81,76 C	37,68	80,56	42,88 C	124,64 C
938	2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR	1,88 C	1,88	1,88	0,00	1,88 C
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
	2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
	2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	633.044,40 C	0,00	0,00	0,00	633.044,40 C
3163	2401010081 DEFICIT DO EXECICIO 2016	31.853,55 D	0,00	0,00	0,00	31.853,55 D
1010	2401010003 DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22 D	0,00	0,00	0,00	5.807,22 D
3101	2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	1.958,09 D	0,00	0,00	0,00	1.958,09 D
574	2401010058 DEFICIT DO EXERCICIO 2014	48.857,85 D	0,00	0,00	0,00	48.857,85 D
614	2401010066 DEFICIT DO EXERCICIO 2015	28.449,27 D	0,00	0,00	0,00	28.449,27 D
1009	2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95 C	0,00	0,00	0,00	380.062,95 C
3082	2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	7.366,94 C	0,00	0,00	0,00	7.366,94 C
	2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	125.076,26 C	0,00	0,00	0,00	125.076,26 C
3168	2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	28.064,05 C	0,00	0,00	0,00	28.064,05 C
647	2401010096 SUPERAVIT DO EXECICIO 2018	24.712,10 C	0,00	0,00	0,00	24.712,10 C
677	2401010106 SUPERAVIT DO EXECICIO 2019	51.231,28 C	0,00	0,00	0,00	51.231,28 C
678	2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	133.456,80 C	0,00	0,00	0,00	133.456,80 C
	3 DESPESAS	384.586,23 D	40.621,67	81,26	40.540,41 D	425.126,64 D
	3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	384.586,23 D	40.621,67	81,26	40.540,41 D	425.126,64 D
	3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	257.438,66 D	32.010,78	81,26	31.929,52 D	289.368,18 D
	3.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	211.006,66 D	27.690,17	0,00	27.690,17 D	238.696,83 D
1151	3101010006 FERIAS	6.269,50 D	0,00	0,00	0,00	6.269,50 D
3034	3101010027 RESCISOES	52.238,51 D	0,00	0,00	0,00	52.238,51 D
1062	3101010009 SALARIOS E ORDENADOS	145.623,65 D	26.535,17	0,00	26.535,17 D	172.158,82 D
1503	3101010018 SERVICOS CONTABEIS PJ	6.875,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	8.030,00 D
	3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	46.432,00 D	4.320,61	81,26	4.239,35 D	50.671,35 D
1069	3101020001 FGTS	29.380,07 D	2.122,81	0,00	2.122,81 D	31.502,88 D
1578	3101020011 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALH	15.861,73 D	2.041,00	0,00	2.041,00 D	17.902,73 D
	3101020005 VALE TRANSPORTE	1.190,20 D	156,80	81,26	75,54 D	1.265,74 D
	3.1.02 MATERIAIS	51.596,68 D	1.266,42	0,00	1.266,42 D	52.863,10 D
	3.1.02.01 ESCRITORIO	3.520,00 D	730,00	0,00	730,00 D	4.250,00 D
1019	3102010001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.520,00 D	730,00	0,00	730,00 D	4.250,00 D
	3.1.02.02 INFORMÁTICA	663,90 D	100,00	0,00	100,00 D	763,90 D
1488	3102020005 DESPESAS COM INFORMÁTICA	663,90 D	100,00	0,00	100,00 D	763,90 D
	3.1.02.03 CONSERVAÇÃO	376,32 D	62,72	0,00	62,72 D	439,04 D
634	3102030002 SERVIÇO DE COLETA E VARRICAÇÃO	376,32 D	62,72	0,00	62,72 D	439,04 D
	3.1.02.07 MANUTENÇÃO E REFORMAS	47.036,46 D	373,70	0,00	373,70 D	47.410,16 D
2940	3102070008 BENS DE PEQUENO VALOR	15.899,20 D	0,00	0,00	0,00	15.899,20 D
1542	3102070007 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	30.087,26 D	373,70	0,00	373,70 D	30.460,96 D
1426	3102070006 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
	3.1.03 DESPESAS OPERACIONAIS	38.156,10 D	2.982,68	0,00	2.982,68 D	41.138,78 D
	3.1.03.02 DESPESAS ASSISTENCIAIS	32.605,35 D	2.410,37	0,00	2.410,37 D	35.015,72 D
1057	3103020001 DESPESAS ASSISTENCIAIS	32.605,35 D	2.410,37	0,00	2.410,37 D	35.015,72 D
	3.1.03.05 DIVERSOS	5.204,25 D	572,31	0,00	572,31 D	5.776,56 D
2950	3103050015 DESP COM EXAMES MEDICOS	381,55 D	0,00	0,00	0,00	381,55 D
1408	3103050008 SEGURO DE VIDA	3.874,97 D	572,31	0,00	572,31 D	4.447,28 D

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1410 3103050010 SEGURO VEICULOS	947,73 D	0,00	0,00	0,00	947,73 D
3.1.03.06 TERCEIRIZADOS	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
1159 3103060001 DESPESAS COM SEGURANCA	346,50 D	0,00	0,00	0,00	346,50 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	31.126,31 D	3.217,49	0,00	3.217,49 D	34.343,80 D
3.1.04.03 EXTRAS	7.133,53 D	1.130,48	0,00	1.130,48 D	8.264,01 D
2964 3104030030 CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA	6.935,71 D	1.130,48	0,00	1.130,48 D	8.066,19 D
1823 3104030024 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,82 D	0,00	0,00	0,00	197,82 D
3.1.04.04 EXPEDIENTE	787,83 D	31,91	0,00	31,91 D	819,74 D
1713 3104040009 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	787,83 D	31,91	0,00	31,91 D	819,74 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	1.036,80 D	205,25	0,00	205,25 D	1.242,05 D
1125 3104050001 DESPESAS BANCARIAS	1.036,80 D	205,25	0,00	205,25 D	1.242,05 D
3.1.04.06 INSUMOS	10.868,30 D	1.849,85	0,00	1.849,85 D	12.718,15 D
1134 3104060004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.851,52 D	588,45	0,00	588,45 D	3.439,97 D
1132 3104060002 ENERGIA ELETRICA	6.719,53 D	1.039,38	0,00	1.039,38 D	7.758,91 D
3104060005 TELEFONE	1.297,25 D	222,02	0,00	222,02 D	1.519,27 D
3.1.04.08 DESPESAS DOACOES EM ESPECIE	11.299,85 D	0,00	0,00	0,00	11.299,85 D
710 3104080001 DESP ASSIST DOACOES EM ESPECIE	11.299,85 D	0,00	0,00	0,00	11.299,85 D
3.1.05 TRIBUTOS	270,86 D	101,77	0,00	101,77 D	372,63 D
1487 3105000001 IMPOSTOS E TAXAS	134,55 D	85,96	0,00	85,96 D	220,51 D
3.1.05.01 FEDERAIS	136,31 D	15,81	0,00	15,81 D	152,12 D
1140 3105010003 IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	136,31 D	15,81	0,00	15,81 D	152,12 D
3.1.07 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.997,62 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	7.040,15 D
1532 3107000001 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.997,62 D	1.042,53	0,00	1.042,53 D	7.040,15 D
4 RECEITAS	369.317,61 C	0,00	22.977,97	22.977,97 C	392.295,58 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	369.317,61 C	0,00	22.977,97	22.977,97 C	392.295,58 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	1.031,27 C	0,00	508,00	508,00 C	1.539,27 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.031,27 C	0,00	508,00	508,00 C	1.539,27 C
1231 4102010001 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	1.031,27 C	0,00	508,00	508,00 C	1.539,27 C
4.1.04 RECEITAS ATIV ASSIST SOCIAL	223.093,06 C	0,00	22.469,97	22.469,97 C	245.563,03 C
1.04.01 DOACOES	65.927,61 C	0,00	5.379,97	5.379,97 C	71.307,58 C
654 4104010001 DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS	65.927,61 C	0,00	5.379,97	5.379,97 C	71.307,58 C
4.1.04.02 CONTRIBUICOES	107.820,00 C	0,00	17.090,00	17.090,00 C	124.910,00 C
653 4104020001 CONTRIBUICOES DE IDOSOS (ILPI)	107.820,00 C	0,00	17.090,00	17.090,00 C	124.910,00 C
4.1.04.03 SUBVENCOES	38.045,60 C	0,00	0,00	0,00	38.045,60 C
656 4104030001 SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	38.045,60 C	0,00	0,00	0,00	38.045,60 C
4.1.04.04 DOACOES EM ESPECIE	11.299,85 C	0,00	0,00	0,00	11.299,85 C
707 4104040001 DOACOES EM ESPECIE P. FISICA	11.299,85 C	0,00	0,00	0,00	11.299,85 C
4.1.12 OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	145.193,28 C	0,00	0,00	0,00	145.193,28 C
2867 4112000001 PREMIO DO NF PAULISTA	145.193,28 C	0,00	0,00	0,00	145.193,28 C

0067 CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

JOAQUIM CRISTOVAO 399 - Bairro: VILA MALAQUIAS - CEP: 13636-110 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E. ISENTO


Orgão: CARTORIO Registro Nº. 18


Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	---------------	-------------


PREJUÍZO ANTERIOR: 15.268,62

146.018,76

146.018,76

PREJUÍZO DO PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021: 17.562,44**PREJUÍZO ATUAL: 32.831,06**

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
CPF: 963.839.418-87
PRESIDENTE

ORLANDO BRAS BOLZAN PION
CPF: 027.825.808-50
Contador
CRC: 139801/0-0/SP

CARLA CRISTINE INFORZATTO PION
CPF: 139.519.448-38

CRC: 1SP206202/0-2/SP